



平成 23 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 国際航業ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 呉 文 繡  
(コード番号9234 東証第一部)  
問合せ先 取締役企画本部長 渡邊 和伸  
(TEL. 03-6361-2442代表)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成23年5月17日開催の取締役会において、取締役ならびに監査役の人事について次のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、平成23年6月24日開催予定の当社第4回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

#### 1. 取締役候補者（平成 23 年 6 月 24 日付）

	【新役位等】	【氏 名】	【現職務・兼職等】
重任	取締役会長	やました てつお 山下 哲生	取締役会長 日本アジアグループ(株) 代表取締役会長兼社長
重任	代表取締役社長	うご うぶんしょう 呉 文 繡	代表取締役社長 日本アジアグループ(株) 取締役
重任	取締役管理本部長 リスク管理担当	よねむら こういち 米村 貢一	取締役管理本部長 リスク管理担当
重任	取締役企画本部長	わたなべ かずのぶ 渡邊 和伸	取締役企画本部長兼企画部長 兼ソーラー事業推進部長
重任	取締役	よしかわ まきつぐ 吉川 正嗣	取締役 国際ランド&ディベロップメント(株) 代表取締役 役会長
重任	取締役	なかほら おきむ 中原 修	取締役 国際航業(株) 代表取締役社長
重任	取締役	たなべ こうじ 田辺 孝二	取締役 東京工業大学イノベーションマネジメント研究科教授
重任	取締役	むしもと たかひろ 虫本 貴洋	取締役

(注) 平成23年6月24日開催予定の定時株主総会および終結後の取締役会にて正式に決定する。

2. 監査役候補者（平成23年6月24日付）

【新役位等】	【氏名】	【現職務・兼職等】
常勤監査役	有働 達夫	常勤監査役
監査役	加藤 裕二	監査役
監査役	小林 一男	監査役 日本アジアグループ(株)監査役 日本アジアホールディングズ(株)監査役 (株)バイオフロンティアパートナーズ 業務部長

(注) 平成23年6月24日開催予定の定時株主総会にて正式に決定する。

(注) 加藤裕二氏、小林一男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者。

3. 補欠監査役候補者（平成23年6月24日付）

【新役位等】	【氏名】	【現職務】
補欠監査役	上床 竜司	あさひ法律事務所 パートナー

(注) 平成23年6月24日開催予定の定時株主総会にて正式に決定する。

(注) 上床竜司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者。

4. 退任予定取締役

取締役

アントレアス・シュタインベルグ

以上